

UNIVERSIDAD DE CADIZ

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| MAGNITUD / INDICADOR | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Previsiones presupuestarias totales | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Presupuesto inicial | 155.759.377,71 | 165.051.666,00 | 165.066.891,00 | 172.593.109,00 | 179.890.228,00 |
| Presupuesto definitivo | 215.890.465,96 | 244.039.126,95 | 249.521.335,57 | 261.683.043,26 | 260.341.264,39 |
| Modificaciones presupuestarias netas | 60.131.088,25 | 78.987.460,95 | 84.454.444,57 | 89.089.934,26 | 80.451.036,39 |
| Remanente de tesorería aforado Presupuesto defin. | 59.080.188,17 | 68.111.994,19 | 84.556.989,55 | 78.927.960,37 | 70.286.245,30 |
| Ratio de modificaciones presupuestarias | 38,61% | 47,86% | 51,16% | 51,62% | 44,72% |
| Variación Presupuesto inicial s/ año anterior | 7,08% | 5,97% | 0,01% | 4,56% | 4,23% |
| Variación Presupuesto definitivo s/ año anterior | 7,53% | 13,04% | 2,25% | 4,87% | -0,51% |

| Presupuesto definitivo ingresos | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CAP. 3 - Tasas y precios públicos | 17.778.608,97 | 18.870.760,06 | 18.904.210,01 | 18.862.000,00 | 18.888.379,34 |
| CAP. 3 - Otros ingresos, ventas y reintegros | 3.638.309,02 | 3.116.543,01 | 2.606.215,52 | 2.771.474,55 | 3.119.623,11 |
| CAP. 4 - Transferencias corrientes Junta Andalucía | 120.080.250,23 | 126.072.330,11 | 132.282.379,61 | 134.828.712,45 | 141.738.906,24 |
| CAP. 4 - Otras Transferencias corrientes | 5.957.098,67 | 6.871.019,15 | 5.612.066,05 | 7.502.061,22 | 7.289.777,52 |
| CAP. 5 - Ingresos patrimoniales | 217.699,21 | 2.218.797,27 | 203.898,84 | 161.537,66 | 247.958,04 |
| CAP. 6 - Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 7 - Transferencias de capital Junta Andalucía | 4.582.905,47 | 0,00 | 1.727.101,82 | 1.691.175,12 | 3.011.600,80 |
| CAP. 7 - Otras Transferencias de capital | 2.501.543,48 | 5.613.812,13 | 3.576.226,12 | 16.906.630,31 | 14.035.795,42 |
| CAP. 8 - Activos financieros - Rmte. Tesorería | 59.080.188,17 | 68.111.994,19 | 84.556.989,55 | 78.927.960,37 | 70.286.245,30 |
| CAP. 8 - Activos financieros - Otros Activos | 63.702,74 | 39.997,91 | 52.248,05 | 31.491,58 | 51.367,85 |
| CAP. 9 - Pasivos financieros | 1.990.160,00 | 13.123.873,12 | 0,00 | 0,00 | 1.671.610,77 |

| Presupuesto definitivo gastos | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CAP. 1 - Gastos de Personal | 104.887.439,55 | 112.221.149,69 | 116.945.330,72 | 122.421.178,47 | 125.162.789,08 |
| CAP. 2 - Gastos bienes y servicios | 29.942.910,36 | 32.824.811,53 | 28.371.896,98 | 32.356.499,17 | 34.341.457,46 |
| CAP. 3 - Gastos financieros | 146.977,05 | 412.926,63 | 312.939,30 | 196.501,60 | 274.680,41 |
| CAP. 4 - Transferencias corrientes | 8.826.229,19 | 10.790.347,33 | 10.206.505,91 | 13.905.130,41 | 12.457.127,41 |
| CAP. 5 - Fondo de contingencia | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| CAP. 6 - Inversiones reales | 21.473.515,45 | 15.878.406,75 | 20.212.927,40 | 14.530.150,22 | 11.306.646,78 |
| CAP. 6 - Investigación | 50.067.260,88 | 70.607.643,49 | 72.529.450,11 | 77.227.481,55 | 75.863.250,38 |
| CAP. 7 - Transferencias de capital | 354.225,94 | 1.101.458,01 | 539.770,27 | 229.560,87 | 141.191,56 |
| CAP. 8 - Activos financieros | 97.056,74 | 123.054,65 | 100.506,88 | 107.598,46 | 85.066,31 |
| CAP. 9 - Pasivos financieros | 94.850,80 | 79.328,87 | 62.008,00 | 468.942,51 | 469.055,00 |

UNIVERSIDAD DE CADIZ
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| MAGNITUD / INDICADOR | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Derechos reconocidos netos | 154.887.557,29 | 173.463.901,23 | 148.965.944,18 | 171.883.653,86 | 198.910.917,30 |
| CAP. 3 - Tasas y precios públicos | 20.880.739,41 | 21.894.250,41 | 19.087.133,61 | 22.716.655,20 | 23.055.560,85 |
| Tasas y precios públicos servicios académicos | 17.335.238,55 | 18.290.578,93 | 16.264.700,79 | 18.391.037,66 | 19.099.850,80 |
| Otros ingresos, ventas y reintegros | 3.545.500,86 | 3.603.671,48 | 2.822.432,82 | 4.325.617,54 | 3.955.710,05 |
| CAP. 4 - Transferencias corrientes | 125.393.253,62 | 124.812.003,81 | 119.959.109,70 | 136.554.713,94 | 140.778.037,51 |
| Transferencias corrientes Junta Andalucía | 118.265.817,00 | 118.601.969,85 | 113.885.883,92 | 128.383.727,45 | 132.483.747,90 |
| Otras Transferencias corrientes | 7.127.436,62 | 6.210.033,96 | 6.073.225,78 | 8.170.986,49 | 8.294.289,61 |
| CAP. 5 - Ingresos patrimoniales | 280.195,57 | 2.246.112,86 | 111.913,66 | 192.283,56 | 259.553,33 |
| CAP. 6 - Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| CAP. 7 - Transferencias de capital | 5.892.264,02 | 11.342.158,94 | 9.755.539,16 | 12.383.360,86 | 33.466.268,75 |
| Transferencias de capital Junta Andalucía | 3.301.884,76 | 4.768.051,38 | 3.501.199,34 | 2.219.680,83 | 7.594.563,36 |
| Otras Transferencias de capital | 2.590.379,26 | 6.574.107,56 | 6.254.339,82 | 10.163.680,03 | 25.871.705,39 |
| CAP. 8 - Activos financieros - Rmte. Tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP. 8 - Activos financieros - Otros Activos | 69.311,07 | 45.502,09 | 52.248,05 | 36.640,30 | 51.896,63 |
| CAP. 9 - Ingresos Pasivos financieros | 2.371.793,60 | 13.123.873,12 | 0,00 | 0,00 | 1.299.500,23 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ingresos Corrientes | 146.554.188,60 | 148.952.367,08 | 139.158.156,97 | 159.463.652,70 | 164.093.151,69 |
| Ingresos de Capital no financieros | 5.892.264,02 | 11.342.158,94 | 9.755.539,16 | 12.383.360,86 | 33.466.368,75 |
| Total Ingresos no financieros | 152.446.452,62 | 160.294.526,02 | 148.913.696,13 | 171.847.013,56 | 197.559.520,44 |
| Ingresos de operaciones de capital | 2.441.104,67 | 13.169.375,21 | 52.248,05 | 36.640,30 | 1.351.396,86 |
| Total Derechos netos del ejercicio | 154.887.557,29 | 173.463.901,23 | 148.965.944,18 | 171.883.653,86 | 198.910.917,30 |
| Recaudación neta | 150.376.645,82 | 161.295.720,16 | 142.375.495,09 | 167.510.957,38 | 189.793.484,26 |
| Deudores | 4.510.911,47 | 12.168.181,07 | 6.590.449,09 | 4.372.696,48 | 9.117.433,04 |
| Recursos propios (Cap. 3, 5 y 6) | 21.160.934,98 | 24.140.363,27 | 19.199.047,27 | 22.908.938,76 | 23.315.114,18 |
| Recursos ajenos (Cap. 4 y 7) | 131.285.517,64 | 136.154.162,75 | 129.714.648,86 | 148.938.074,80 | 174.244.306,26 |
| Recursos propios / Ingresos no financieros | 13,88% | 15,06% | 12,89% | 13,33% | 11,80% |
| Recursos ajenos / Ingresos no financieros | 86,12% | 84,94% | 87,11% | 86,67% | 88,20% |
| Grado de ejecución del Estado de Ingresos | 98,77% | 98,60% | 90,30% | 94,05% | 104,66% |
| Grado de recaudación de los ingresos | 97,09% | 92,99% | 95,58% | 97,46% | 95,42% |
| Porcentaje Derechos pendientes de cobro | 2,91% | 7,01% | 4,42% | 2,54% | 4,58% |
| Variación interanual de los ingresos | -0,12% | 11,99% | -14,12% | 15,38% | 15,72% |
| Variación interanual de la recaudación | 3,06% | 7,26% | -11,73% | 17,65% | 13,30% |
| Ingresos Junta Andaluc / Ingresos no financieros | 79,74% | 76,96% | 78,83% | 76,00% | 70,90% |
| Derechos netos afectados (UG-18) | 19.230.623,49 | 35.428.883,14 | 21.210.861,92 | 25.530.918,59 | 41.262.879,04 |
| Derechos netos no afectados (UG-20) | 135.656.933,80 | 138.035.018,09 | 127.755.082,26 | 146.352.735,27 | 157.648.038,26 |

UNIVERSIDAD DE CADIZ
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| MAGNITUD / INDICADOR | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Obligaciones reconocidas netas | 160.720.195,43 | 164.898.899,27 | 159.376.067,52 | 182.101.418,74 | 193.513.625,09 |
| CAP. 1 - Gastos de Personal | 101.079.564,53 | 108.342.517,51 | 113.608.598,70 | 118.428.809,46 | 122.587.348,21 |
| CAP. 2 - Gastos bienes y servicios | 18.959.125,55 | 22.023.934,39 | 15.649.418,47 | 17.291.201,06 | 19.257.967,42 |
| CAP. 3 - Gastos financieros | 146.561,78 | 177.650,53 | 206.906,90 | 172.558,71 | 195.915,92 |
| CAP. 4 - Transferencias corrientes | 5.614.954,21 | 6.034.059,71 | 5.334.850,61 | 7.117.508,48 | 7.271.961,73 |
| CAP. 6 - Inversiones reales | 10.347.142,21 | 6.384.975,50 | 4.993.012,49 | 3.991.672,97 | 3.044.218,09 |
| Inversiones Plan Plurianual de Inversiones Junta And | 0,00 | 13.781,03 | 350,90 | 2.084,81 | 247.966,08 |
| Inversiones del Plan Propio UCA | 10.347.142,21 | 6.371.194,47 | 4.992.661,59 | 3.989.588,16 | 2.796.252,01 |
| CAP. 6 - Investigación | 24.147.010,49 | 20.859.044,75 | 18.966.790,78 | 34.328.517,74 | 40.543.359,96 |
| CAP. 7 - Transferencias de capital | 331.755,18 | 917.088,01 | 529.482,17 | 228.308,83 | 134.799,52 |
| CAP. 8 - Activos financieros | 15.000,00 | 80.300,00 | 25.000,00 | 73.900,00 | 9.000,00 |
| CAP. 9 - Gastos Pasivos financieros | 79.081,48 | 79.328,87 | 62.007,40 | 468.941,49 | 469.054,24 |
| Gastos Corrientes | 125.800.206,07 | 136.578.162,14 | 134.799.774,68 | 143.010.077,71 | 149.313.193,28 |
| Gastos de Capital no financieros | 34.825.907,88 | 28.161.108,26 | 24.489.285,44 | 38.548.499,54 | 43.722.377,57 |
| Total Gastos no financieros | 160.626.113,95 | 164.739.270,40 | 159.289.060,12 | 181.558.577,25 | 193.035.570,85 |
| Gastos de operaciones financieras | 94.081,48 | 159.628,87 | 87.007,40 | 542.841,49 | 478.054,24 |
| Total Obligaciones netas reconocidas | 160.720.195,43 | 164.898.899,27 | 159.376.067,52 | 182.101.418,74 | 193.513.625,09 |
| Pagos netos | 157.151.685,87 | 161.326.565,46 | 155.985.472,96 | 178.674.935,05 | 189.928.910,76 |
| Acreedores | 3.568.509,56 | 3.572.333,81 | 3.390.594,56 | 3.426.483,69 | 3.584.714,33 |
| Grado de ejecución del Estado de Gastos | 74,45% | 67,57% | 63,87% | 69,59% | 74,33% |
| Grado de pago | 97,78% | 97,83% | 97,87% | 98,12% | 98,15% |
| Porcentaje OR pendientes de pago | 2,22% | 2,17% | 2,13% | 1,88% | 1,85% |
| Variación interanual de los gastos | 11,84% | 2,60% | -3,35% | 14,26% | 6,27% |
| Variación interanual de los pagos | 11,87% | 2,66% | -3,31% | 14,55% | 6,30% |
| OR netas afectadas (UG-18) | 24.460.001,89 | 21.408.172,60 | 18.527.797,11 | 35.161.996,54 | 40.034.056,94 |
| OR netas no afectadas (UG-20) | 136.260.193,54 | 143.490.726,67 | 140.848.270,41 | 146.939.422,20 | 153.479.568,15 |
| Gastos de personal (Capítulo 1) | 101.079.564,53 | 108.342.517,51 | 113.608.598,70 | 118.428.809,46 | 122.587.348,21 |
| Cota autorizada por la Ley de Pptos Junta And. | 104.319.689,00 | 111.391.096,00 | 117.379.719,19 | 119.487.159,00 | 125.027.363,00 |
| Porcentaje de materialización de la cuota | 96,89% | 97,26% | 96,79% | 99,11% | 98,05% |
| Gtos Personal / Gastos corrientes | 80,35% | 79,33% | 84,28% | 82,81% | 82,10% |
| Gtos Personal / Gastos no financieros | 62,93% | 65,77% | 71,32% | 65,23% | 63,51% |

UNIVERSIDAD DE CADIZ

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| MAGNITUD / INDICADOR | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Magnitudes presupuestarias | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ahorro Bruto (Cap. 1 al 5) | 20.753.982,53 | 12.374.204,94 | 4.358.382,29 | 16.453.574,99 | 14.779.958,41 |
| Saldo de Operaciones de capital (Cap. 6 y 7) | -28.933.643,86 | -16.818.949,32 | -14.733.746,28 | -26.165.138,68 | -10.256.008,82 |
| Capacidad / Necesidad Financiación (Cap. 1 al 7) | -8.179.661,33 | -4.444.744,38 | -10.375.363,99 | -9.711.563,69 | 4.523.949,59 |
| Variación operaciones financieras (Cap. 8 y 9) | 2.347.023,19 | 13.009.746,34 | -34.759,35 | -506.201,19 | 873.342,62 |
| Resultado Presupuestario (Cap. 1 al 9) | -5.832.638,14 | 8.565.001,96 | -10.410.123,34 | -10.217.764,88 | 5.397.292,21 |
| Resultado Presupuestario afectado (UG-18) | -5.229.378,40 | 14.020.710,54 | 2.683.064,81 | -9.631.077,95 | 1.228.822,10 |
| Resultado Presupuestario no afectado (UG-20) | -603.259,74 | -5.455.708,58 | -13.093.188,15 | -586.686,93 | 4.168.470,11 |
| Rmte Tesorería no afectado aforado ejerc. | 22.634.220,01 | 40.450.055,76 | 43.619.347,13 | 29.210.557,14 | 22.741.510,02 |
| Desviaciones Positivas Financiación Afect. Ejerc | 9.963.337,81 | 27.151.559,44 | 14.434.588,60 | 17.535.623,33 | 29.330.348,70 |
| Desviaciones Negativas Financiación Afect. Ejerc | 15.192.716,21 | 14.973.626,36 | 11.794.838,67 | 27.212.635,80 | 28.069.735,55 |
| Resultado presupuestario ajustado del ejercicio | 22.030.960,27 | 36.837.124,64 | 30.569.473,86 | 28.669.804,73 | 26.878.189,08 |

| Remanente de tesorería | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Remanente de tesorería del ejercicio | 90.392.773,99 | 98.928.133,93 | 89.100.448,66 | 78.727.510,15 | 83.832.257,78 |
| Remanente tesorería afectado | 31.355.583,72 | 43.160.799,49 | 51.221.370,69 | 51.224.663,08 | 43.057.837,50 |
| Remanente tesorería no afectado | 59.037.190,27 | 55.767.334,44 | 37.879.077,97 | 27.502.847,07 | 40.774.420,28 |
| Provisión para saldos de dudoso cobro | 1.993.475,71 | 1.876.800,55 | 1.765.165,79 | 1.151.319,11 | 977.647,52 |
| Remanente tesorería no afectado disponible | 57.043.714,56 | 53.890.533,89 | 36.113.912,18 | 26.351.527,96 | 39.796.772,76 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondos Líquidos Tesorería a 31-Dicbre | 60.970.640,01 | 67.023.822,57 | 85.184.581,17 | 72.961.029,81 | 75.438.233,35 |
| (-) Obligaciones pendientes de pago | 7.598.828,57 | 8.192.868,72 | 8.230.621,24 | 7.352.738,25 | 7.492.336,34 |
| Subtotal: Disponibilidad fondos líquidos netos | 53.371.811,44 | 58.830.953,85 | 76.953.959,93 | 65.608.291,56 | 67.945.897,01 |
| Derechos pendientes de cobro | 37.020.962,55 | 40.097.180,08 | 12.146.488,73 | 13.119.218,59 | 15.886.360,77 |
| Remanente de Tesorería Total | 90.392.773,99 | 98.928.133,93 | 89.100.448,66 | 78.727.510,15 | 83.832.257,78 |

| | | | | | |
|--|---------|---------|--------|--------|---------|
| Grado de liquidez (Tesorería / RT) | 67,45% | 67,75% | 95,61% | 92,68% | 89,99% |
| % (Fondos Líquidos - Oblig Pdte Pg) / RT | 59,04% | 59,47% | 86,37% | 83,34% | 81,05% |
| % Dchos Pdtes Cobro / RT | 40,96% | 40,53% | 13,63% | 16,66% | 18,95% |
| Grado de solvencia (RT / (PF - OR)) | 163,84% | 125,00% | 98,84% | 98,93% | 125,45% |

| Fondos líquidos | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo inicial de la Tesorería (a 1-Enero) | 61.134.653,62 | 60.970.640,01 | 67.023.822,57 | 85.184.581,17 | 72.961.029,81 |
| Cobros netos | 194.089.437,67 | 204.715.133,62 | 209.976.015,72 | 214.859.674,92 | 249.169.204,19 |
| Pagos netos | 194.253.451,28 | 198.661.951,06 | 191.815.257,12 | 227.083.226,28 | 246.692.000,65 |
| Variación neta de la Tesorería | -164.013,61 | 6.053.182,56 | 18.160.758,60 | -12.223.551,36 | 2.477.203,54 |
| Saldo final de la Tesorería (a 31-Dicbre) | 60.970.640,01 | 67.023.822,57 | 85.184.581,17 | 72.961.029,81 | 75.438.233,35 |

| Endeudamiento | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Límite de endeudamiento | 18.571.799,13 | 18.571.799,13 | 18.571.799,13 | 18.571.799,13 | 18.571.799,13 |
| Endeudamiento materializado | 480.361,24 | 450.159,67 | 419.209,18 | 387.323,60 | 354.736,23 |
| Porcentaje de endeudamiento materializado | 2,59% | 2,42% | 2,26% | 2,09% | 1,91% |







